

الكويت في: 20 فبراير 2017

السيد/ مدير إدارة الإفصاح
المحترم
هيئة أسواق المال
دولة الكويت

تحية طيبة، وبعد:

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/11/9 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

يود بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع) الإفصاح عن الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي، والمقرر عقدهما صباح يوم السبت الموافق 2017/3/11، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماعين.

هذا ، وقد تم إبلاغ شركة بورصة الكويت بما تقدم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)

شيخة خالد البحر

نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة

مرفقات :

- (1) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- (2) جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
- (3) جدول أعمال اجتماع الجمعية انعامه غير العادية.
- (4) موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الاجتماعين.
- (5) موافقة هيئة أسواق المال على جدول أعمال اجتماع الجمعية انعامه العادية وغير العادية .

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	20 فبراير 2017
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>دعوة السادة مساهمي البنك وممثلي هيئة حملة السندات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2017/3/11، ويعقبه مباشرةً اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بمقر المركز الرئيسي للبنك والكائن بشارع عبدالله الأحمد - بجوار شركة بورصة الكويت - مدينة الكويت ، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدولي الأعمال المرفقين واللذين يحيل البنك إليهما، ومن بينها ما يلي:</p> <p>(1) المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.</p> <p>(2) توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.</p> <p>(3) زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المترتبة على توزيع أسهم المنحة.</p> <p>(4) تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% (عشرة في المائة) من أسهم البنك.</p> <p>(5) تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها.</p> <p>(6) تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	<p>تمكين البنك من استيفاء الموافقات اللازمة من الجمعية العامة العادية وغير العادية لتسيير أعماله المصرفية وتدعيم قاعدة رأس ماله والحفاظ على تصنيفه الائتماني المتميز في السوق المحلية والإقليمية.</p>

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

دعوة

حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسرّ مجلس إدارة بنك الكويت الوطني دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٣/١١ بمقر المركز الرئيسي للبنك، والكائن في شارع عبدالله الأحمد - بجوار سوق الكويت للأوراق المالية - مدينة الكويت ، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الآتي :

جدول الأعمال

- (١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- (٢) سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- (٣) سماع تقرير مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- (٤) المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- (٥) الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ لبلوغه ما يزيد عن نصف رأس مال البنك بدون علاوة الإصدار، وذلك بعد تدعيم الاحتياطي الإجباري بمبلغ وقدره ٢٩,٧٩٧,٣٣٠/٨٠٠ دينار كويتي من أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- (٦) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، وذلك على الوجه التالي :



أ- أرباح نقدية : بنسبة ٢٠% (ثلاثين في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع ثلاثين فلساً لكل سهم)، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية .

ب- أسهم منحة مجانية : بنسبة ٥% (خمس في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع والبالغ مبلغاً وقدره ٢٠٠/٥٦٢,٥٦٦,٤٣٠ دينار كويتي، وذلك بإصدار ٢٨١,٧٨٣,٢١٥ سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم، كل بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم)، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً وقدره ٥٠٠/٢٨,١٧٨,٣٢١ دينار كويتي من حساب الأرباح والخسائر، وتقويض مجلس الإدارة في التصرف في كمور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً .

(٧) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز ١٠% (عشرة في المائة) من أسهم البنك ، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره .

(٨) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها، بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل أو خارج دولة الكويت وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، وفي تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعده الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها واستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما تقدم، وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة .

(٩) الموافقة على الترخيص للبنك بالتعامل مع الشركات التابعة أو الزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية ٢٠١٧ .

(١٠) الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح قروضاً وسلفاً وأن يقدم كفالات وتسهيلات مصرفية أخرى لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١٧ ، وذلك وفقاً لتنظيم والشروط التي يطبقها البنك بالنسبة للغير .



(١١) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، والمصادقة على تنازلهم عن مكافأتهم عن أعمالهم خلال تلك السنة .

(١٢) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٧، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

هذا، ويسر مجلس الإدارة - أيضاً - دعوة السادة ممثلي هيئة حاملي السندات لحضور هذا الاجتماع في ذات موعده ومكان عقده مألفي الذكر، ويحق لهم الاشتراك في المناقشات دون تصويت على القرارات

كما يود مجلس الإدارة أن يسترعى عناية السادة المساهمين وممثلي هيئة حملة السندات إلى أنه في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية، سوف يُعقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة العادية، في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٣/١٩، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.



ناصر مساعد السايير

رئيس مجلس الإدارة

الوطني
NBK

الوطني
NBK



دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسرّ مجلس إدارة بنك الكويت الوطني دعوة المأذنة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٣/١١ عقب اجتماع الجمعية العامة العادية مباشرة، بمقر المركز الرئيسي للبنك، والكائن في شارع عبدالله الأحمد - بجوار سوق الكويت للأوراق المالية - مدينة الكويت، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

جدول الأعمال

(١) الموافقة على تعديل نص المادة الرابعة من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي والمتعلقة بأغراض البنك:

النص المعدل	النص الأصلي
الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي - بصفة رئيسية - مزاولة جميع أعمال وخدمات المهنة المصرفية وما ينص عليه القانون أو يقضى العرف باعتباره من أعمال البنوك، وللشركة في سبيل ذلك أن تقوم - على وجه الخصوص - بما يلي من الأعمال والخدمات، سواء لحسابها أو لحساب غيرها:	الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي: تعاطي كافة أعمال البنوك المصرفية والتجارية والتعامل في الأسهم والسندات والأوراق المالية بكافة أوجه التصرف القانوني، وجميع الأعمال الأخرى التي تجيز القوانين للبنوك والمؤسسات المالية تعاطيها، وجميع الأعمال اللازمة لتحقيق هذه الأغراض أو الناشئة عنها أو المتعلقة بها أو المساعدة لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويجوز للشركة من أجل هذه الأغراض أن تنشئ وأن تشارك بأي وجه من الوجوه وأن تكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها، ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تساهم فيها أو تلحقها بها أو تدمجها معها، سواء في دولة الكويت أو في الخارج.
(١) قبول الودائع بكافة أنواعها واستعمالها في عمليات مصرفية.	
(٢) الإقراض والإقتراض، وممنح الاعتمادات، وإصدار خطابات الضمان والكفالات، وتقديم التسهيلات المصرفية الأخرى، وغير ذلك من عمليات الائتمان، بضمانة أو بدونها.	
(٣) إصدار السندات بأنواعها بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية وطرحها داخل أو خارج دولة الكويت.	
(٤) المتاجرة بالعملة الأجنبية والمعادن	

- التمينة، والتسليف عليهما، وبيع وشراء
حوالاتها.
- (٥) التعامل في الأسهم وغيرها من الأوراق
المالية بكافة أوجه التصرف القانوني.
- (٦) تحصيل الشيكات وسائر الأوراق
التجارية وخصمها وشراؤها وبيعها.
- (٧) مزاوله أعمال نظم الدفع والتسوية
الإلكترونية التي يُصرح بها للشركة.
- (٨) حفظ النقود والمعادن الثمينة وغيرها
من الأموال، وتساجير الخزائن، والقيام
بأعمال الأمين والوكيل، وقبول
الوكالات وتعيين الوكلاء بعمولة أو
بدونها.
- (٩) استثمار رؤوس الأموال، وتلقي
الاكتابات في رؤوس أموال الشركات
المساهمة وطرحها.
- (١٠) مزاوله أنشطة "مستشار
الاستثمار" و"أمين الحفظ" و"وكيل
الاكتتاب" وغيرها من أنشطة الأوراق
المالية التي ترخص بها هيئة أسواق
المال للشركة.
- (١١) القيام عموماً بجميع الأعمال والخدمات
المصرفية والتجارية الأخرى والتي تجيز
القوانين والأنظمة واللوائح المرعية والأعراف
الجارية للبنوك والمؤسسات المالية تعاطيها،
وما يسمح هذا النظام للشركة بمزاولته،
وسائر الأعمال والخدمات اللازمة لتحقيق
أغراض الشركة أو الناشئة عنها أو
المساعدة لها أو المتعلقة بها بصورة مباشرة
أو غير مباشرة.
- ويجوز للشركة أن تتشكى وأن تشترك بأي
وجه من الوجوه وأن تكون لها مصلحة مع
الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها
أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها،

ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تساهم فيها
أو تلحقها بها أو تدمجها معها، سواء في
دولة الكويت أو في الخارج.

(٢) الموافقة على تعديل نص المادة الخامسة من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي والمتعلقة برأس مال
البنك. وذلك تبعاً لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بمقدار أسهم المنحة:

النص المعدل

النص الأصلي

خُدَّ رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ
وقدره -/٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (ستمائة مليون دينار
كويتي) موزعاً على -/٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً
(سنة بلايين سهم)، القيمة الإسمية لكل سهم منها
١٠٠ فلس (مائة فلس).

وخُدَّ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل
بمبلغ وقدره ٥٩١,٧٤٤,٧٥١/٨٠٠ د.ك (خمسمائة
واحد وتسعون مليوناً وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً
وسبعمائة وواحد وخمسون ديناراً كويتياً وثمانمائة
فلس) موزعاً على ٥,٩١٧,٤٤٧,٥١٨ سهماً (خمسة
بلايين وتسعمائة وسبعة عشر مليوناً وأربعمائة
وسبعة وأربعين ألفاً وخمسمائة وثمانية عشر سهماً)،
القيمة الإسمية لكل سهم منها مائة فلس.

وجميع هذه الأسهم نقدية.

خُدَّ رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ
وقدره -/٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (ستمائة مليون
دينار كويتي) موزعاً على -
/٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً (سنة بلايين سهم)،
القيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة
فلس).

وخُدَّ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع
بالكامل بمبلغ وقدره ٥٦٣,٥٦٦,٤٣٠/٣٠٠ د.ك
(خمسمائة وثلاثة وستون مليوناً وخمسمائة وستة
وستون ألفاً وأربعمائة وثلاثون ديناراً كويتياً
وثلاثمائة فلس) موزعاً على ٥,٦٣٥,٦٦٤,٣٠٣
سهماً (خمسة بلايين وستمائة وخمسة وثلاثين
مليوناً وستمائة وأربعة وستين ألفاً وثلاثمائة
وثلاثة سهماً)، القيمة الإسمية لكل سهم منها
مائة فلس.

وجميع هذه الأسهم نقدية.

هذا، ويسر مجلس الإدارة - أيضاً - دعوة السادة ممثلي هيئة حاملي السندات لحضور هذا
الاجتماع في ذات موعده ومكان عقده سالف الذكر، وبحق لهم الاشتراك في المناقشات دون
تصويت على القرارات .

كما يود مجلس الإدارة أن يسترعى عناية السادة المساهمين وممثلي هيئة حاملي السندات
إلى أنه في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع، سوف تُوجه الدعوة
إلى اجتماع ثانٍ يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر .

ناصر مساعد السابر

رئيس مجلس الإدارة

الوطني
NBK

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات
خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

اسم الشركة: بنك الكويت الوطني
السنة المالية: 2016

قاعة مقر الشركة

العنوان:	ش. عبد الله الاحمد-المركز الرئيسي-القاعة المصرفية
الهاتف:	97143650

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	السبت	11/03/2017	الساعة	ص 10:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير موجلة		

اسم مقدم الطلب : زياد قباني
صفته : امين سر مجلس الادارة
الموظف المختص : - منال الحمد
إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 13/02/2017

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

التاريخ : 2017/02/08

رقم: 2017/3/

الإشارة :
000837

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم
بنك الكويت الوطني

تعبئة طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/01/26، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمصرفكم، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على مصرفكم موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.

مع أطيب التمنيات ،،،



خالد وليد الجابر
مدير إدارة الرقابة المكتبيّة

